INDUSTRY

PROFILE

Structural Wood-Based Panel Products

Canada

90-03284/

Regional Offices

Newfoundland

Parsons Building
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: (709) 772-4053

Prince Edward Island

Confederation Court Mall
Suite 400
134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN
Prince Edward Island
C1A 7M8
Tel: (902) 566-7400

Nova Scotia

1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: (902) 426-2018

New Brunswick

770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON
New Brunswick
E1C 8P9
Tel: (506) 857-6400

Quebec

Tour de la Bourse
P.O. Box 247
800, place Victoria
Suite 3800
MONTRÉAL, Quebec
H4Z 1E8
Tel: (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
4th Floor
1 Front Street West
TORONTO, Ontario
M5J 1A4
Tel: (416) 973-5000

Manitoba

330 Portage Avenue
Room 608
P.O. Box 981
WINNIPEG, Manitoba
R3C 2V2
Tel: (204) 983-4090

Saskatchewan

105 - 21st Street East
6th Floor
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
EDMONTON, Alberta
T5J 3S3
Tel: (403) 495-4782

British Columbia

Scotia Tower
9th Floor, Suite 900
P.O. Box 11610
650 West Georgia St.
VANCOUVER, British Columbia
V6B 5H8
Tel: (604) 666-0434

Yukon

108 Lambert Street
Suite 301
WHITEHORSE, Yukon
Y1A 1Z2
Tel: (403) 668-4655

Northwest Territories

Precambrian Building
P.O. Bag 6100
YELLOWKNIFE
Northwest Territories
X1A 1C0
Tel: (403) 920-8568

For additional copies of this profile contact:

Business Centre
Communications Branch
Industry, Science and Technology Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Tel: (613) 995-5771

PU 3107

INDUSTRY PROFILE

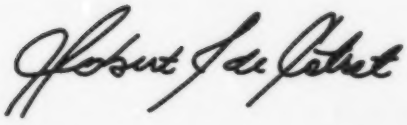
STRUCTURAL WOOD-BASED PANEL PRODUCTS

1988

FOREWORD

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.



Minister

Canada

1. Structure and Performance

Structure

The structural wood-based panel products industry is made up of two major sub-sectors: *softwood plywood* and *waferboard/oriented strandboard (OSB)*. (Non-structural wood-based panel products are described in another profile). Softwood veneer, which is an intermediate product used in the manufacture of plywood, is produced by a number of specialized manufacturers as well as by plywood producers. Considerable volumes of veneer are sold in export markets for the manufacture of softwood plywood, so this product will be included as part of the softwood plywood sub-sector. OSB is a second-generation waferboard with improved physical properties, which is used in the same applications as waferboard.

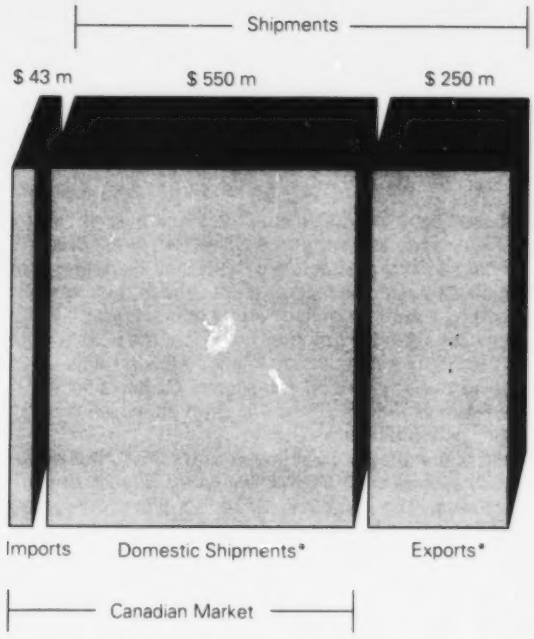
Softwood plywood is manufactured in specialized mills which either produce the veneer they require on in-plant rotary lathes or purchase it from other veneer manufacturers. The sheets of veneer are first trimmed to remove waste, then dried, treated with a waterproof glue and consolidated under high pressure in multi-opening hot presses. Plywood is usually manufactured in 4 ft. x 8 ft. panels (1.22 m x 2.44 m), although some mills produce other sizes for special end uses.

Waferboard/OSB is produced in mills which reduce aspen logs to rectangular flakes or strands. After the flakes are dried, they are blended with resin and deposited on continuously moving mats. Some mills orient the wafers or strands in different directions throughout the mat to impart various desirable physical properties to the finished product. The mat is then pressed under heat into large panels, which are cut to the standard 4 ft. x 8 ft. size (1.22 m x 2.44 m), although others are also available.

Softwood plywood and waferboard/OSB compete for many but not all end uses and are generally sold in standard-sized panels used primarily for construction, packaging and industrial applications. Softwood plywood, including upgraded specialty products such as overlaid concrete-form plywood, is used extensively in engineered structures, as well as industrial and packaging applications in domestic and offshore markets. Waferboard/OSB is used predominantly in the residential and commercial construction sector in both Canada and the United States. At present, only limited volumes of waferboard/OSB are exported offshore and very little of the product is upgraded.

Because all products included in this industry are manufactured with waterproof adhesives, they are suitable for most exterior end-use applications. To a large extent, the use of softwood plywood in Canadian residential construction has been replaced by the less expensive waferboard/OSB, particularly in the east. With the exception of some wall sheathing applications in residential buildings, the structural wood-based panel products industry does not face competition from other products.

Industry, Science and Technology Canada
Industrie, Sciences et Technologie Canada



Imports, Exports and Domestic Shipments 1986

** ISTC estimate*

In 1986, the value of shipments for the sector totalled an estimated $800 million, which represented about 6.8 percent of total wood products shipments. About 80 percent of softwood plywood and some 50 percent of waferboard/OSB is consumed in the domestic market. Domestic shipments of softwood plywood in 1986 were valued at an estimated $400 million, and those of waferboard/OSB at $150 million. The industry currently employs an estimated 6700 persons directly, and there are additional jobs in related forest harvesting operations.

Exports in 1986 were valued at $250 million and included sales of waferboard/OSB and softwood veneer to the United States, and softwood plywood sales to the European Community (E.C.) and Japan. Exports represented about 31 percent of the value of all structural panel product shipments in 1986. By comparison, imports in 1986 (largely U.S.-produced softwood plywood) grew to seven percent of domestic structural panel consumption. Except during periods when production was curtailed, plywood imports have not generally been a significant factor in the Canadian market, due mainly to differences in product standards, high Canadian tariffs, and currency exchange rates unfavourable to imports into Canada.

The softwood plywood sub-sector is based on two major, relatively slow-growing species groups — Douglas fir, found mainly in the southwestern part of British Columbia, and spruce, pine and fir, which grow throughout the rest of Canada. Because of competition for these trees from the softwood lumber industry and the long time they need to reach a suitable harvesting size, the traditional resource in terms of log size has been declining. As a result, the British Columbia coastal industry is now using some Hemlock and Balsam fir in the manufacture of plywood. Nevertheless, an adequate supply of peeler-quality logs should continue to be available to most producers over the medium-to-longer term. Waferboard/OSB, on the other hand, is based almost entirely on rapidly growing aspen, which can be found in abundance in a wide belt across the country.

The softwood plywood sub-sector has 24 operating softwood plywood manufacturing establishments and 10 softwood veneer mills. There are 14 waferboard/OSB mills, one of which is currently not producing, as well as several mills under construction. About half of the softwood plywood-veneer and waferboard/OSB plants (representing about 60 percent of total capacity) are owned by large, integrated, forest product companies. Eight of the waferboard/OSB mills in Canada are owned by companies which also produce softwood plywood. The plywood mills which are not associated with waferboard/OSB manufacturers are owned by smaller independent owners and co-operatives. One is owned by a provincial government.

While some 65 percent of current capacity in structural wood-based panel products is Canadian-owned, foreign ownership is also significant, particularly in the plywood sub-sector. Four softwood plywood mills are controlled by U.S. interests, four by New Zealand, and one is partly owned by a Japanese group. Three of the softwood veneer producers are also owned by foreign interests. In the waferboard/OSB sub-sector, five of the operating Canadian plants are owned to a significant degree by U.S. interests.

The distribution of products in the domestic market is carried out by large, integrated distribution organizations (some owned by producers), independent wholesalers as well as national and local building supply centres. Softwood plywood is marketed offshore by relatively few exporters. In the United States, Canadian waferboard/OSB is distributed by a network similar to the one in Canada, comprising integrated distributors and national and local wholesalers, some of which are owned by U.S. producers. In addition, at least one integrated Canadian producer has established a U.S. distribution system to market its full range of wood-based products.

The capacity of the Canadian industry is currently estimated at about five billion square feet (BSF) on a 3/8-in. basis (4.4 million cubic metres). The comparable American capacity for similar products is an estimated 32 BSF (28.3 million cubic metres). Canadian plants represent about 12 percent of total world capacity, which is estimated at more than 40 BSF (more than 35 million cubic metres).

The Canadian waferboard/OSB sub-sector represents about 34 percent of total North American capacity. Offshore exports have been limited to relatively small volumes by the existence of high tariffs, lack of acceptance by foreign building codes, higher transportation costs compared to softwood plywood and a lack of product knowledge in most offshore markets. Indeed, waferboard/OSB had been a North American product exclusively until the recent openings of several plants in Europe and New Zealand.

During 1987, a number of new OSB mills came on stream in British Columbia and Alberta. New waferboard/OSB projects are now under construction in Ontario and Quebec and several others are under consideration. While no new softwood plywood mills have been announced, significant capacity expansion is being achieved through mill modernization programs. One new softwood veneer plant began production in 1988.

It is estimated that 85 percent of softwood plywood capacity is concentrated in British Columbia, with the remainder spread across the country. About 90 percent of softwood veneer capacity is also located in British Columbia, with the remainder in Alberta. Waferboard/OSB manufacturing capacity is located in the Prairies (33 percent), Quebec (26 percent), Ontario (24 percent), British Columbia (11 percent) and the Atlantic provinces (six percent).

Performance

Within the structural wood-based panel products industry, there has been a considerable price-related substitution of waferboard/OSB for softwood plywood. Between 1977 and 1987, Canadian waferboard/OSB capacity expanded rapidly from 12 to about 47 percent of total structural wood-based panel capacity. Waferboard/OSB production grew at an average annual rate of about 13 percent between 1978 and 1987. Softwood plywood production grew at an average annual rate of 3.5 percent between 1973 and 1978, then declined by 10.2 percent during the 1978-1982 period. After the recession of the early 1980s, softwood plywood output recovered to the production levels of the early 1970s. The overall growth of the whole industry has been due to continuing residential building activity and strong exports of waferboard/OSB to the United States.

In the past, exports of Canadian softwood plywood have been relatively stable at about 20 percent of production. Over the past three years, however, export shipments have been declining, so that by 1987, they represented only about 12 percent of the total. Offshore exports to the E.C. continue to face intense price competition from U.S. plywood. Waferboard/OSB exports to the United States have generally increased over the past five years in spite of competition from both U.S. plywood and an increasing volume of U.S.-produced waferboard/OSB.

During 1987, Canadian structural wood-based panel mills operated at about 90 percent of capacity. The rate of utilization would have been even higher, except for the start up of some new waferboard/OSB capacity and the modernization of several plywood mills. At the same time, the U.S. industry operated at 81 percent of capacity, a level similarly depressed by the start up of some new waferboard/OSB mills. Over the past five years, the rapid increase in waferboard/OSB production has caused an oversupply of structural panels in the domestic market, which has depressed prices of both waferboard/OSB and softwood plywood.

In the past, waferboard/OSB has sold at a price of about 15 percent below that of softwood plywood. The recent oversupply of waferboard/OSB and the recovery of softwood plywood for some end uses have widened the price differential between the two products in North America. During the first quarter of 1988, softwood plywood sold at a premium of 35 to 50 percent over waferboard/OSB used for the same end uses. This widening price differential was due to both overcapacity and some builder and consumer preferences for softwood plywood.

2. Strengths and Weaknesses

Structural Factors

Existing Canadian waferboard/OSB mills are smaller than the largest mills currently producing or under construction in the United States. New Canadian waferboard/OSB mills are generally large plants built to take advantage of economies of scale. Unlike most Canadian mills, some U.S. OSB plants built in the mid-1980s have a relatively small capacity designed to serve regional markets. Plant capacity of Canadian softwood plywood mills is generally similar to that in the United States.

One of the most significant differences between the Canadian softwood plywood sub-sector and its U.S. counterpart is the level of output by grade. In the United States, about 45 percent of total softwood plywood production is C-D grade. This is a lower-grade sheathing product not manufactured in Canada, but which provides strong competition for Canadian sheathing plywood in offshore markets that are price-sensitive. Production of the C-D grade in Canada is not considered commercially viable, given the characteristics of the wood resource available domestically.

Average raw material costs for Canadian-produced softwood plywood and waferboard/OSB represent about 40 and 35 percent of manufacturing costs respectively. These costs are estimated to be somewhat lower than comparable U.S. prices. However, recent provincial stumpage increases and resource competition have raised raw material costs to the plywood sub-sector.

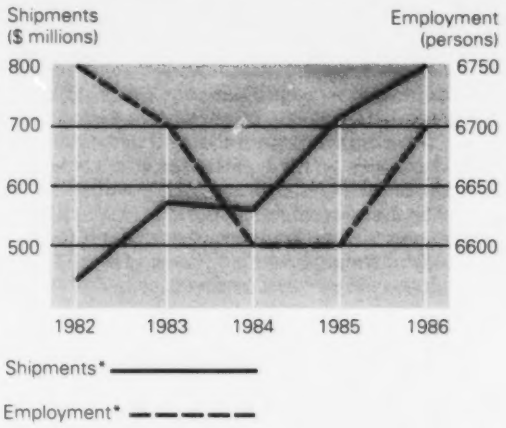
The wood cost for the production of waferboard/OSB, manufactured principally from readily available aspen, is much lower than that for plywood. New pulp mill projects, which use large volumes of aspen (particularly in western Canada), will, however, increase the pressure on the resource and drive wood cost up. The American industry is also concerned that an adequate supply of suitable raw material may not be available to support, over the long term, the present level of U.S. output.

Resin, energy and labour are the major components of manufacturing costs in the structural panel industry. The average costs incurred by domestic softwood plywood producers are estimated to be somewhat higher than those of their U.S. counterparts. At the same time, while resin and labour costs are higher in Canada than in the United States, they are partially offset by lower energy and raw material costs. On average, production costs of Canadian waferboard/OSB manufacturers are marginally lower than those of American producers.

It is important that production facilities are close to major consuming regions because of the relatively high transportation costs. In this context, the waferboard/OSB sub-sector has an advantage over softwood plywood since about 50 percent of its capacity is situated near major domestic markets in eastern Canada. The potential transportation advantage of Prairie waferboard/OSB producers, which ship to major markets in eastern Canada, is largely offset by the greater weight of waferboard/OSB relative to softwood plywood produced in British Columbia.

Trade-related Factors

There is very little trade in softwood plywood between Canada and the United States with the current Canadian tariff at 15 percent and its U.S. counterpart at 20 percent. Certain grades of softwood plywood enter the E.C. under an annual GATT-bound duty-free global quota of 650 000 cubic metres (736 million square feet 3/8-in. basis). Volumes in excess of the quota are subject to a 10 percent tariff. The E.C. imports certain types and thicknesses not included in the quota which are also subject to the same tariff. A 15 percent tariff and competition from Asian hardwood plywood manufacturers have limited Canadian exports to Japan in the past. However, Japanese plywood tariffs were recently reduced to 10 percent. As well, Canadian softwood plywood used in residential construction can now be graded to Japanese standards at Canadian mills.



Total Shipments and Employment

** ISTC estimate*

The principal export market for Canadian waferboard/OSB is the United States. The acceptance of waferboard/OSB by U.S. residential building codes, a low four percent tariff, and a rapidly expanding market are factors contributing to the industry's export performance. Exports to offshore markets, particularly to the E.C., have been limited by a 10 percent tariff, the lack of acceptance of waferboard/OSB by European building codes and limited product knowledge. In Canada, the import duty is currently four percent.

Under the terms of the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), the Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) evaluated the U.S. C-D grade of plywood to determine whether it can be used in housing financed by CMHC. The evaluation confirmed CMHC's initial decision not to approve its use. The FTA provides a review process which the United States decided to forego in favour of a binational committee of experts to oversee the establishment of "bond durability criteria" and "test methods" required to complete development of common performance standards.

The new trade remedy procedures and binational dispute-settlement mechanism provided under the FTA will therefore be important to this industry. However, until the issue of plywood standards is successfully resolved, the United States has indicated that it will not proceed with the phased-in elimination of tariffs for softwood plywood, waferboard/OSB or particleboard. Canada considers the U.S. position on tariff elimination to be inconsistent with the FTA but also maintains the option of delaying implementation of tariff concessions.

Technological Factors

The Canadian softwood plywood industry depends largely on U.S. and offshore equipment manufacturers for major components such as presses, conventional lathes and dryers. Some specialized veneer clipping, sorting and other handling equipment is manufactured in Canada and is also available to foreign competitors. A significant number of major components in Canadian and U.S. waferboard/OSB mills originate abroad, particularly from suppliers located in the Federal Republic of Germany (F.R.G.).

Recent process-related technological developments, such as the spindleless lathe, veneer incisors, moisture sensors and new glue spreading techniques, are expected to improve competitiveness through superior fibre utilization and reduced manufacturing costs. These developments will also provide offshore export opportunities for softwood veneer in the Pacific Rim. Equipment manufacturers and suppliers in Canada, the F.R.G., the United States and Scandinavia play an important role in the industry. Consequently, the technology is generally available to all producers.

Technology to develop new products and improve existing ones such as specialty plywood, including overlaid panels for concrete forming, is well established at a number of major companies. Research to develop a stabilized waferboard/OSB is also under way, which, if successful, will significantly reduce moisture-related swelling and enable waferboard to be treated with chemical preservatives. As well, research is being carried out on new resin technology which will benefit both plywood and waferboard/OSB manufacturers.

Technology to improve both the product and the manufacturing process is being developed by facilities such as Forintek Canada Corp. and the Plywood Technical Centre of the Council of Forest Industries (COFI) of British Columbia.

Other Factors

Because of its narrow operating margins, the industry's export performance is affected to an important degree by currency exchange relationships. An example is the decline in Canadian exports of softwood plywood to Italy which occurred in the early 1980s.

Since one of the major end uses for structural panels is in residential and non-residential construction, the cyclical nature of the construction industry has a significant impact on plywood and waferboard/OSB producers. However, seasonal variation in domestic demand for the softwood plywood sub-sector is offset to a large degree by export opportunities in the first half of each year due to the European plywood requirements associated with the E.C. duty-free quota.

3. Evolving Environment

The structural wood-based panel industry is highly sensitive to residential construction activity in both Canada and the United States. Longer-term forecasts suggest overall growth in market demand fuelled by significant increases in non-residential construction, the repair and renovation industry and industrial end uses. Some declines are expected because demographic factors will reduce the number of housing starts. In Canada, the repair and renovation market currently represents about 16 percent of total industry consumption and is growing.

Over the long term, waferboard/OSB will continue to replace plywood in many applications and is expected to represent about 75 percent of structural wood-based panel demand by 2010. The softwood plywood industry continues to be under pressure to find alternative markets abroad or develop improved or higher-value uses and products. However, it has recovered some market share in domestic residential roofing applications.

The much larger U.S. softwood plywood industry can also be expected to intensify its marketing efforts in Europe and elsewhere as its domestic market is eroded by waferboard/OSB. Canada's share of U.S. waferboard/OSB markets dropped from 46 percent in 1981 to 17 percent in 1987 and will continue to decline for the next few years because of the significant expansion in U.S. waferboard/OSB capacity. Nevertheless, the volume of Canadian exports to the United States should continue to grow.

Offshore markets such as the E.C. and Japan have historically represented about 20 percent of production, and will continue to be important markets for Canadian softwood plywood. However, intense competition can be anticipated from U.S. C-D grade plywood and European and other foreign plywood. Exports of Canadian plywood to Japan should improve further with the recent reduction in import tariffs and Japanese government approvals qualifying COFI as a Foreign Testing Organization. The latter will allow COFI-approved Canadian mills to grade stamp softwood plywood as meeting Japanese standards and avoid costly re-grading in Japan.

The application of emerging technology in the industry can be expected to enhance raw material use and productivity and to improve energy conservation. Recent R&D activities include the development of a new edge profile for plywood used in roofing, foamed adhesives and application equipment, moisture sensors and steam injection presses.

Employment levels are not likely to change significantly over the medium term, although some shifts between the two sub-sectors are likely as waferboard/OSB continues to increase its share of total sector output.

4. Competitiveness Assessment

The softwood plywood sub-sector continues to be competitive in domestic and several offshore markets, even though waferboard/OSB continues to be substituted for softwood plywood in residential sheathing applications, particularly in large domestic housing developments. Softwood plywood is currently preferred for a number of industrial uses, including packaging and concrete forming. Another factor is the significant reduction in manufacturing costs as a result of recent technological advances and investment by the industry.

If current discussions on the harmonization of softwood plywood standards in Canada and the United States are successful and tariff reductions are implemented, some rationalization and adjustment can be anticipated. Although only limited trade in softwood plywood exists between the two countries at present, removal of tariffs could result in increased Canadian imports of American C-D grade plywood with some increases in the export of Canadian specialty softwood plywood products.

The Canadian waferboard/OSB sub-sector is currently competing effectively in both domestic and U.S. markets. Although some rationalization of older plants in Canada will occur, waferboard/OSB can be expected to continue to maintain its penetration of residential sheathing markets and gain increasing acceptance in the growing renovation, industrial and do-it-yourself sectors. Offshore market opportunities have been limited and this situation is unlikely to improve in the short to medium term because of tariff barriers and lack of acceptance of the product outside of North America. Once the softwood plywood standards issue is resolved, the FTA will have a positive impact on the domestic waferboard/OSB industry.

The establishment of new trade remedy procedures and a dispute-settlement mechanism under the FTA is expected to enhance secure market access for existing and future products within the entire structural wood-based panel products industry.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Resource Processing Industries Branch
Industry, Science and Technology Canada
Attention: Structural Wood-based
Panel Products
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

(613) 954-3039

PRINCIPAL STATISTICS

SIC(s) COVERED: 2522, 2593 (1980 basis)

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments[e]	28	44	45	46	45	45	46
Employment[e]	5 000	6 600	6 750	6 700	6 600	6 600	6 700
Shipments ($ millions)[e]	327	606	441	578	571	715	800

TRADE STATISTICS

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Exports ($ millions)[e]	70	149	165	195	247	275	250
Domestic shipments ($ millions)[e]	257	457	276	383	324	440	550
Imports ($ millions)	24	42	12	14	18	19	43
Canadian market ($ millions)[e]	281	499	288	397	342	459	593
Exports as % of shipments	21	25	37	34	43	38	31
Imports as % of domestic market	9	8	4	4	5	4	7
Canadian share of international market (%)	7	10	9	10	13	13	12

Source of imports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1981	99	—	1	—
	1983	99	—	1	—
	1984	99	—	1	—
	1985	99	—	1	—
	1986	99	—	1	—

Destination of exports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1981	27	69	3	1
	1983	41	54	3	2
	1984	50	46	3	1
	1985	56	39	2	3
	1986	62	34	3	1

(continued)

REGIONAL DISTRIBUTION — Average over the last 3 years

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Establishments – % of total	1	11	13	20	55
Employment – % of total	1	7	14	18	60
Shipments – % of total	1	17	21	21	40

MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of Major Plants
Weldwood of Canada Limited	American	Vancouver, Williams Lake, Quesnel, British Columbia; Slave Lake, Alberta, Longlac, Ontario
Fletcher Challenge Canada Ltd.	New Zealand	Delta, New Westminster, Kelowna, Armstrong, British Columbia
MacMillan Bloedel Limited	Canadian	Port Alberni, British Columbia; Hudson Bay, Saskatchewan; Thunder Bay, Ontario
Normick Perron Inc.	Canadian	La Sarre, Val-d'Or, Chambord, Quebec
Pelican Spruce Mills Ltd.	Canadian	Edson, Drayton Valley, Alberta

e ISTC estimate

Note: Statistics Canada data have been used in preparing this profile.

PROFIL
DE L'INDUSTRIE

Panneaux dérivés du bois — construction

Canada

Bureaux régionaux

Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Île-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Écosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle- Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTRÉAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

330, avenue Portage
bureau 608
C.P. 981
WINNIPEG (Manitoba)
R3C 2V2
Tél. : (204) 983-4090

Saskatchewan

105, 21e Rue est
6e étage
SASKATOON (Saskatchewan)
S7K 0B3
Tél. : (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
10179, 105e Rue
bureau 505
EDMONTON (Alberta)
T5J 3S3
Tél. : (403) 495-4782

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building
Sac postal 6100
YELLOWKNIFE
(Territoires du Nord-Ouest)
X1A 1C0
Tél. : (403) 920-8568

Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises
Direction générale des communications
Industrie, Sciences et Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 995-5771

PU 3107

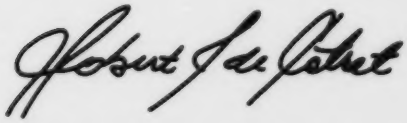
PROFIL
DE L'INDUSTRIE
PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS — CONSTRUCTION

1988

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange. Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.



Ministre

Canada

1. Structure et rendement

Structure

L'industrie canadienne des panneaux dérivés du bois destinés à la construction se compose de 2 grands sous-secteurs, soit le *contreplaqué de résineux* et les *panneaux gaufrés et panneaux de particules orientées ou panneaux OSB*. L'industrie des panneaux dérivés du bois non destinés à la construction fait l'objet d'un autre profil. Le placage de résineux, produit intermédiaire utilisé dans la fabrication du contreplaqué, est fabriqué par un certain nombre d'entreprises spécialisées de même que par des producteurs de contreplaqué. Comme il est exporté en quantités considérables pour la fabrication de contreplaqué de résineux, il est inclus dans ce dernier sous-secteur. Le panneau de particules orientées ou panneau OSB est un panneau à grandes particules de 2e génération ayant des propriétés physiques supérieures, mais servant aux mêmes usages que le panneau gaufré.

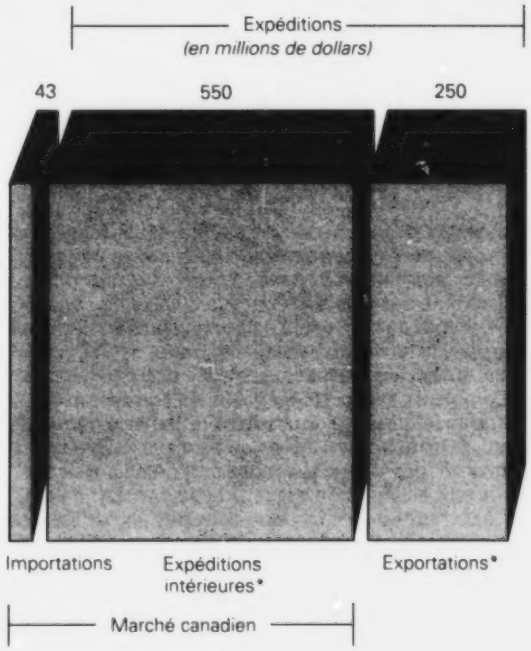
Le contreplaqué de résineux est fabriqué dans des usines spécialisées qui produisent elles-mêmes le placage dont elles ont besoin à l'aide de dérouleuses ou l'achètent à d'autres fabricants. Les feuilles de placage sont d'abord coupées pour enlever les planures, puis mises à sécher, traitées avec une colle insoluble et comprimées sous des presses à chaud à ouvertures multiples. Le contreplaqué est généralement fabriqué en panneaux de 4 pi x 8 pi ou 1,22 m x 2,44 m, bien que certaines usines produisent des feuilles de dimensions différentes pour des utilisations particulières.

Les panneaux gaufrés et les panneaux OSB sont fabriqués dans des usines qui débitent les billes de tremble en flocons ou copeaux rectangulaires. Une fois secs, les flocons sont mélangés à de la résine et déposés sur des mats en mouvement constant. Dans certaines usines, les particules et les copeaux sont placés dans différents sens à la grandeur du mat pour donner diverses propriétés physiques au produit fini. Le mat est alors pressé à chaud en grands panneaux qui sont ensuite coupés aux dimensions standard, bien que d'autres formats soient aussi disponibles.

Le contreplaqué de résineux, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB se font concurrence. Ils sont généralement vendus en panneaux de dimensions standard destinés à la construction, à l'emballage et à d'autres usages industriels. Le contreplaqué de résineux, qui comprend des produits spéciaux améliorés comme le contreplaqué revêtu pour le coffrage du béton, est utilisé en construction pour la pose de l'infrastructure, ainsi que pour l'emballage et divers usages industriels sur les marchés intérieur et extérieur. Les panneaux gaufrés et les panneaux OSB servent à la construction résidentielle et commerciale, tant au Canada qu'aux États-Unis. A l'heure actuelle, seules des quantités limitées de panneaux gaufrés et de panneaux OSB sont exportées outre-mer, et il s'agit presque toujours de panneaux bruts.

Comme tous les produits de cette industrie sont fabriqués avec des adhésifs hydrofuges, ils sont utilisés pour l'extérieur des bâtiments. Au Canada, particulièrement dans l'Est, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB moins coûteux ont remplacé le contreplaqué de résineux dans la construction résidentielle. L'industrie des panneaux ne subit la concurrence d'aucun autre produit, sauf dans le domaine du contreventement dans la construction résidentielle.

Industrie, Sciences et Technologie Canada
Industry, Science and Technology Canada



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

** Estimations d'ISTC.*

En 1986, cette industrie expédiait pour quelque 800 millions de dollars de marchandises, soit environ 6,8 p. 100 des expéditions de produits du bois. Près de 80 p. 100 du contreplaqué de résineux et quelque 50 p. 100 des panneaux gaufrés et de panneaux OSB étaient écoulés sur le marché intérieur. Les expéditions intérieures de contreplaqué de résineux étaient évaluées à 400 millions et celles de panneaux gaufrés et de panneaux OSB, à 150 millions. Cette industrie assure quelque 6 700 emplois directs auxquels s'ajoutent les emplois procurés par les activités forestières qui s'y rattachent.

En 1986, cette industrie exportait pour 250 millions de dollars de produits, soit des panneaux gaufrés et des panneaux OSB ainsi que du placage de résineux vers les États-Unis, et du contreplaqué de résineux vers la CEE et le Japon. Les exportations représentaient environ 31 p. 100 de la valeur des expéditions de panneaux dérivés du bois destinés à la construction. Les importations — surtout du contreplaqué de résineux provenant des États-Unis — représentaient 7 p. 100 du marché canadien des panneaux. Sauf pendant les périodes où la production a diminué, les importations de contreplaqué n'ont occupé qu'une faible place sur le marché canadien, en raison des différentes normes en usage, de l'importance des tarifs canadiens et des taux de change défavorables aux importations au Canada.

Le sous-secteur du contreplaqué de résineux utilise 2 types principaux d'essences à croissance relativement lente, soit le sapin de Douglas, qui pousse surtout dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, ainsi que le sapin-pin-épinette, espèces qu'on trouve partout au Canada. Étant donné que ces essences sont très recherchées par l'industrie du bois de sciage résineux et qu'elles poussent lentement, elles représentent une source d'approvisionnement de moins en moins abondante, ce qui a amené l'industrie de la côte de la Colombie-Britannique à utiliser de la pruche et du sapin baumier pour la fabrication du contreplaqué. Toutefois, à moyen et à long terme, les producteurs devraient disposer d'un approvisionnement suffisant en billes de déroulage. Par ailleurs, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB sont presque entièrement fabriqués à partir de tremble, essence à croissance rapide qui pousse en abondance au Canada.

Ce sous-secteur du contreplaqué de résineux compte 24 usines de contreplaqué et 10 usines de placage. Quant au sous-secteur des panneaux gaufrés et des panneaux OSB, il regroupe 14 usines dont une n'est pas en activité et plusieurs autres sont en construction. Environ la moitié des usines de cette industrie, soit près de 60 p. 100 de la capacité totale de production, appartient à de grandes sociétés forestières intégrées. Huit des usines canadiennes de panneaux gaufrés et de panneaux OSB sont la propriété d'entreprises qui fabriquent aussi du contreplaqué de résineux. Parmi les usines de contreplaqué non associées à des fabricants de panneaux gaufrés et de panneaux OSB, une est la propriété d'un gouvernement provincial et le reste appartient à des petites coopératives ou à des entreprises indépendantes.

Même si les installations de production de panneaux sont de propriété canadienne à environ 65 p. 100, une part importante appartient à des intérêts étrangers, particulièrement dans le sous-secteur du contreplaqué. Quatre usines de contreplaqué de résineux sont sous contrôle américain, 4 sous contrôle néo-zélandais et une autre appartient en partie à un groupe japonais. En outre, 3 des producteurs de placage de résineux sont de propriété étrangère. Dans le sous-secteur des panneaux gaufrés et des panneaux OSB, 5 des usines canadiennes en service appartiennent en grande partie à des intérêts américains.

La vente sur le marché intérieur est assurée par des entreprises de distribution intégrées — dont certaines appartiennent aux producteurs —, des grossistes indépendants et des centres de matériaux de construction. Un nombre restreint d'exportateurs vend du contreplaqué de résineux à l'étranger. Aux États-Unis, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB canadiens sont vendus par un réseau semblable composé de sociétés de distribution intégrées et de grossistes, dont certaines appartiennent à des producteurs américains. Ajoutons qu'un producteur canadien intégré a établi un système de distribution aux États-Unis pour y vendre ses produits du bois.

La capacité de l'industrie canadienne est évaluée à quelque 5 milliards de pieds carrés (MPC) pour une épaisseur de 3/8 de po, soit 4,4 millions de mètres cubes (MMC). La capacité de l'industrie américaine est estimée à 32 MPC, soit 28,3 MMC. Les usines canadiennes fournissent environ 12 p. 100 de la capacité mondiale, évaluée à plus de 40 MPC, soit plus de 35 MMC.

Le sous-secteur canadien des panneaux gaufrés et des panneaux OSB représente environ 34 p. 100 de la capacité nord-américaine. Jusqu'ici, les exportations outre-mer ont été limitées en raison des tarifs élevés, de la non-homologation des produits par les différents codes du bâtiment étrangers, des frais de transport élevés comparés à ceux du contreplaqué de résineux et du manque d'information sur la plupart des marchés extérieurs. En fait, avant l'ouverture récente de plusieurs usines en Europe de l'Ouest et en Nouvelle-Zélande, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB n'étaient vendus qu'en Amérique du Nord.

En 1987, plusieurs usines de panneaux gaufrés et de panneaux OSB ont ouvert leurs portes en Colombie-Britannique et en Alberta. Des usines de panneaux gaufrés et de panneaux OSB sont en chantier en Ontario et au Québec et plusieurs autres sont à l'étude. Dans le sous-secteur du contreplaqué de résineux, même s'il n'est prévu aucune nouvelle usine, la capacité de production augmente sensiblement grâce à la modernisation des usines en activité. Une usine de placage de résineux est entrée en production en 1988.

Environ 85 p. 100 de la capacité de production de contreplaqué de résineux sont concentrés en Colombie-Britannique, le reste étant réparti ailleurs au pays. Quelque 90 p. 100 de la capacité de production de placage de résineux se trouvent en Colombie-Britannique, le reste, en Alberta. Pour les panneaux gaufrés et les panneaux OSB, la capacité de production se répartit ainsi : Prairies, 33 p. 100; Québec, 26 p. 100; Ontario, 24 p. 100; Colombie-Britannique, 11 p. 100 et provinces de l'Atlantique, 6 p. 100.

Rendement

Dans cette industrie, étant donné leur prix, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB ont souvent remplacé le contreplaqué de résineux. De 1977 à 1987, la capacité canadienne de production de panneaux gaufrés et de panneaux OSB a grimpé rapidement, passant de 12 à environ 47 p. 100 de la capacité totale de production de panneaux. De 1978 à 1987, la production de panneaux gaufrés et de panneaux OSB a augmenté en moyenne d'environ 13 p. 100. De 1973 à 1978, la production de contreplaqué de résineux s'est accrue à un taux annuel moyen de 3,5 p. 100, mais de 1978 à 1982, elle a diminué de 10,2 p. 100.

Après la récession du début des années 80, la production de contreplaqué de résineux retrouvait les niveaux du début des années 70, la croissance globale de l'industrie résultant de l'essor de la construction résidentielle et de la vigueur des exportations de panneaux gaufrés et de panneaux OSB aux États-Unis.

La part des exportations dans la production canadienne de contreplaqué de résineux a longtemps été stable à environ 20 p. 100. Toutefois, ces 3 dernières années, elle a diminué, tombant à 12 p. 100 en 1987. Dans la CEE, le contreplaqué américain continue de livrer une vive concurrence au contreplaqué canadien sur le plan des prix. Les exportations de panneaux gaufrés et de panneaux OSB vers les États-Unis ont augmenté ces 5 dernières années, malgré la concurrence livrée par le contreplaqué américain et la hausse de la production américaine.

En 1987, les usines canadiennes de panneaux tournaient à environ 90 p. 100 de leur capacité. Ce taux aurait été encore plus élevé sans l'entrée en service d'usines de panneaux gaufrés et de panneaux OSB et la modernisation de plusieurs usines de contreplaqué. L'industrie américaine ne tournait qu'à 81 p. 100 de sa capacité, en raison là aussi de l'ouverture d'usines de panneaux gaufrés et de panneaux OSB. Ces 5 dernières années, la hausse rapide de la production de ces panneaux a créé un surplus sur le marché intérieur de la construction, provoquant une chute des prix des panneaux gaufrés, des panneaux OSB et du contreplaqué de résineux.

Auparavant, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB se vendaient environ 15 p. 100 moins cher que le contreplaqué de résineux. Les récents surplus et le regain de popularité du contreplaqué de résineux ont accru la différence de prix entre les 2 produits en Amérique du Nord. Au cours du premier trimestre de 1988, le contreplaqué de résineux se vendait de 35 à 50 p. 100 plus cher que les panneaux gaufrés et les panneaux OSB . L'élargissement de cet écart résultait de la surproduction dans le sous-secteur des panneaux gaufrés et des panneaux OSB et de la préférence de certains constructeurs et consommateurs pour le contreplaqué de résineux.

2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Les usines canadiennes de panneaux gaufrés et de panneaux OSB sont de moindre envergure que les plus importantes usines en service ou en construction aux États-Unis, même si les nouvelles usines canadiennes sont grandes et conçues pour profiter d'économies d'échelle. Contrairement à la plupart des usines canadiennes, certaines installations américaines de panneaux OSB construites au milieu des années 80 ont une capacité de production faible, car elles ont été prévues pour servir des marchés régionaux.

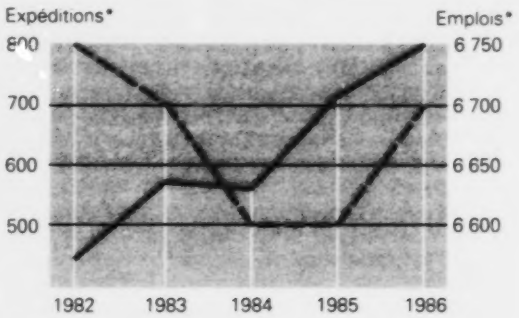
La capacité de production des usines canadiennes de contreplaqué de résineux est semblable à celle des usines américaines. Une des principales différences entre le sous-secteur canadien du contreplaqué de résineux et le sous-secteur américain correspondant est la répartition de la production par catégorie. Aux États-Unis, environ 45 p. 100 de la production de contreplaqué de résineux sont de catégorie C-D. Il s'agit d'une catégorie inférieure de panneau à contreventement qui n'est pas fabriquée au Canada, mais qui livre une vive concurrence aux panneaux canadiens sur les marchés étrangers où le prix est un facteur important. Au Canada, la production de contreplaqué de catégorie C-D n'est pas jugée viable sur le plan commercial.

Pour le contreplaqué de résineux, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB fabriqués au Canada, les coûts des matières premières représentent respectivement environ 40 et 35 p. 100 du coût de fabrication. Ils seraient quelque peu inférieurs à ceux observés aux États-Unis. L'augmentation récente des droits de coupe imposés par certaines provinces et la concurrence touchant les ressources naturelles ont fait grimper le coût des matières premières dans ce sous-secteur.

Le bois servant à la fabrication des panneaux gaufrés et des panneaux OSB, soit du tremble facile à obtenir, coûte moins cher que le bois utilisé pour le contreplaqué. Toutefois, l'ouverture d'usines de pâtes utilisant d'importantes quantités de tremble, surtout dans l'Ouest canadien, devrait accroître la demande et faire monter les prix du bois. Enfin, l'industrie américaine craint de ne pas disposer d'un approvisionnement suffisant en matières premières pour maintenir à long terme sa production au niveau actuel.

La résine, l'énergie et la main-d'œuvre sont les principaux facteurs des coûts de fabrication. Pour le contreplaqué de résineux, les coûts moyens de fabrication seraient légèrement plus élevés au Canada qu'aux États-Unis. Par ailleurs, si les coûts de la résine et de la main-d'œuvre sont supérieurs au Canada, ils sont compensés en partie par les coûts plus bas de l'énergie et des matières premières. En général, les fabricants canadiens de panneaux gaufrés et de panneaux OSB ont des coûts de production inférieurs à ceux des fabricants américains.

Comme les frais de transport sont élevés, il est important que les installations de production se trouvent à proximité des principaux marchés. A cet égard, le sous-secteur des panneaux gaufrés et des panneaux OSB jouit d'un avantage sur celui du contreplaqué de résineux, car environ la moitié de sa capacité de production est située près des grands marchés de l'Est canadien.



** Estimations d'ISTC.*

Dans les Prairies, les producteurs de panneaux gaufrés et de panneaux OSB qui approvisionnent les grands marchés de l'Est pourraient disposer d'un avantage au chapitre du transport sur les producteurs de contreplaqué de résineux de la Colombie-Britannique, mais le poids des panneaux gaufrés et des panneaux OSB, plus lourds que le contreplaqué de résineux, compense largement cet avantage.

Facteurs liés au commerce

Les tarifs canadiens et américains, actuellement de 15 et de 20 p. 100 respectivement, limitent le commerce de contreplaqué de résineux entre le Canada et les États-Unis. En vertu du GATT, certaines catégories de contreplaqué de résineux sont exportées en franchise vers la CEE sous réserve d'un quota annuel global de 650 000 mètres cubes, soit 736 MPC pour une épaisseur de 3/8 po. Les volumes excédant ce quota sont assujettis à un tarif de 10 p. 100. La CEE importe également certaines catégories et épaisseurs non incluses dans le quota et soumises à ce tarif. Quant au Japon, un tarif de 15 p. 100 et la concurrence livrée par les fabricants asiatiques de contreplaqué de bois feuillu ont limité les exportations canadiennes vers ce pays. Toutefois, les tarifs japonais sur le contreplaqué ont récemment été réduits à 10 p. 100; de plus, le contreplaqué canadien de résineux utilisé dans la construction résidentielle peut être classifié dans les usines canadiennes en fonction des normes japonaises.

Les États-Unis sont le principal marché d'exportation du Canada pour les panneaux gaufrés et les panneaux OSB, l'homologation de ce produit par les codes américains du bâtiment résidentiel, un tarif de 4 p. 100 et un marché en expansion rapide favorisant les exportations canadiennes. Les exportations vers les autres marchés, dont la CEE, sont limitées par un tarif de 10 p. 100, la non-homologation des panneaux gaufrés et des panneaux OSB par les codes du bâtiment européens et un manque de connaissance du produit. Au Canada, le tarif levé sur les importations est de 4 p. 100.

En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a évalué la catégorie américaine C-D de contreplaqué de résineux pour déterminer si elle pouvait être utilisée dans les habitations financées par la Société, mais celle-ci a maintenu sa décision de ne pas autoriser l'utilisation de ce produit. L'Accord prévoit un processus d'examen auquel les États-Unis ont décidé de renoncer au profit de la création d'un comité de spécialistes des 2 pays qui établira les « critères de durabilité de l'adhérence » et les « méthodes d'essai » nécessaires à l'élaboration de normes communes.

Les nouveaux recours commerciaux et le principe de l'arbitrage des différends prévus par l'Accord seront importants pour cette industrie. En attendant le règlement de la question des normes relatives au contreplaqué, les États-Unis ont indiqué qu'ils ne procéderaient pas à l'élimination progressive des tarifs imposés sur le contreplaqué de résineux, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB ou les panneaux de particules. Le Canada estime que cette position va à l'encontre de l'Accord, mais il se réserve lui aussi le droit de retarder la mise en application des concessions tarifaires.

Facteurs technologiques

L'industrie canadienne du contreplaqué de résineux dépend en grande partie des fabricants étrangers de matériel, américains ou autres, pour l'acquisition de machines importantes comme les presses, les dérouleuses standard et les séchoirs. Le Canada fabrique du matériel spécialisé pour le massicotage, le tri et la manutention du placage qui est également vendu aux concurrents étrangers. Une grande partie de l'outillage utilisé par les usines canadiennes et américaines de panneaux gaufrés et de panneaux OSB provient de l'étranger, surtout de la République fédérale d'Allemagne.

La compétitivité des entreprises canadiennes devrait augmenter grâce à l'utilisation de fibres de qualité supérieure et à la réduction des coûts de fabrication découlant d'innovations récentes comme les tours sans fuseau, les machines à inciser le placage, les lecteurs d'humidité et les nouveaux procédés d'encollage. Ces innovations ouvriront des débouchés pour le placage de résineux sur les marchés des pays du Pacifique. Au Canada, en République fédérale d'Allemagne, en Scandinavie et aux États-Unis, les fabricants et les fournisseurs de matériel jouent un rôle important dans cette industrie, de sorte que les techniques de pointe sont à la disposition de tous.

Un certain nombre de grandes entreprises disposent de la technologie nécessaire à la création et à l'amélioration des produits courants comme le contreplaqué et les panneaux revêtus pour le coffrage du béton. Des recherches sont en cours pour améliorer la stabilité des panneaux gaufrés et des panneaux OSB, ce qui permettra de réduire le gonflement dû à l'humidité et de traiter les panneaux avec des agents chimiques de conservation.

Par ailleurs, les recherches visant la création de nouvelles résines devraient profiter aux fabricants de contreplaqué, de panneaux gaufrés et de panneaux OSB.

Forintek Canada Corp. et le Plywood Technical Centre du Council of Forest Industries (COFI) de la Colombie-Britannique mettent au point des techniques pour améliorer les produits et les procédés de fabrication.

Autres facteurs

Cette industrie a de faibles marges d'exploitation; ses exportations sont très sensibles aux fluctuations des taux de change, comme en témoigne la baisse des exportations canadiennes de contreplaqué de résineux vers l'Italie, notée au début des années 80.

L'industrie de la construction étant un des principaux débouchés pour les panneaux dérivés du bois, le caractère cyclique de cette industrie a des répercussions importantes sur les fabricants de contreplaqué, de panneaux gaufrés et de panneaux OSB. Dans le sous-secteur du contreplaqué de résineux, les variations saisonnières de la demande sont compensées par les exportations vers la CEE effectuées chaque année en franchise pendant le premier semestre en vertu des quotas précités.

3. Évolution de l'environnement

L'industrie des panneaux reste liée à celle de la construction résidentielle, tant au Canada qu'aux États-Unis. Selon les prévisions, l'essor de la construction non résidentielle, du secteur de la réparation et de la rénovation ainsi que la multiplication des utilisations industrielles entraîneront une hausse générale de la demande à long terme, malgré la baisse du nombre de mises en chantier. Au Canada, le marché de la réparation et de la rénovation, en plein essor, représente actuellement quelque 16 p. 100 de la demande.

A long terme, les panneaux gaufrés et les panneaux OSB continueront de remplacer le contreplaqué et devraient répondre à 75 p. 100 de la demande de panneaux d'ici l'an 2010. L'industrie du contreplaqué de résineux devra soit continuer à chercher d'autres débouchés à l'étranger, soit trouver de nouvelles applications, soit créer des produits améliorés ou de valeur supérieure. Toutefois, ce sous-secteur a retrouvé une part du marché intérieur des toitures de bâtiments résidentiels.

L'industrie américaine du contreplaqué de résineux devrait intensifier ses activités de commercialisation en Europe de l'Ouest et ailleurs, car elle perd de plus en plus de terrain sur son marché intérieur au profit des panneaux gaufrés et des panneaux OSB.

La part du marché américain des panneaux gaufrés et des panneaux OSB détenue par le Canada est tombée de 46 p. 100 en 1981 à 17 p. 100 en 1987, et continuera à baisser au cours des prochaines années en raison de l'expansion de la capacité de production américaine. Toutefois, les exportations canadiennes vers les États-Unis devraient continuer d'augmenter.

Les marchés d'outre-mer comme la CEE et le Japon, qui absorbent quelque 20 p. 100 de la production canadienne, demeureront importants pour le contreplaqué de résineux canadien. Toutefois, le contreplaqué américain de catégorie C-D et les contreplaqués fabriqués en Europe de l'Ouest et ailleurs devraient livrer une vive concurrence aux produits canadiens. Les exportations de contreplaqué canadien au Japon devraient continuer de croître en raison de la réduction récente des tarifs imposés par ce pays et de l'approbation par le gouvernement japonais du COFI à titre d'organisme d'essai étranger. Cette décision permettra aux usines canadiennes agréées par le COFI d'apposer sur les catégories de contreplaqué de résineux destinées à la construction domiciliaire un sceau attestant que le produit répond aux normes japonaises, évitant une reclassification coûteuse au Japon.

L'application des plus récentes techniques dans cette industrie devrait améliorer l'utilisation des matières premières ainsi qu'accroître la productivité et les économies d'énergie. Récemment, les travaux de R-D ont porté sur la modification de la feuillure du contreplaqué destiné aux toitures, les adhésifs en mousse, le matériel d'encollage, les lecteurs d'humidité et les presses à injection de vapeur.

Le nombre d'emplois ne changera guère à moyen terme, mais sa répartition entre les 2 sous-secteurs devrait se modifier, car les panneaux gaufrés et les panneaux OSB continuent d'augmenter leur part de la production totale.

4. Évaluation de la compétitivité

Le sous-secteur du contreplaqué de résineux reste compétitif sur le marché intérieur et plusieurs marchés étrangers, même si les panneaux gaufrés et les panneaux OSB continuent de remplacer ce produit comme contreventement dans la construction résidentielle. Le contreplaqué de résineux l'emporte pour certaines utilisations industrielles, dont le coffrage du béton et l'emballage. La diminution sensible des coûts de fabrication résultant des derniers progrès techniques et des investissements faits par l'industrie aura d'importantes répercussions.

Si les discussions en cours entre le Canada et les États-Unis sur l'harmonisation des normes relatives au contreplaqué de résineux aboutissent et si les réductions de tarifs entrent en vigueur, cette industrie devra rationaliser et adapter ses activités. Bien que le commerce du contreplaqué de résineux entre les 2 pays soit actuellement limité, l'élimination des tarifs pourrait entraîner pour le Canada une hausse des importations de contreplaqué américain de catégorie C-D et une hausse des exportations de catégories spéciales de contreplaqué de résineux, aux États-Unis.

Actuellement, le sous-secteur canadien des panneaux gaufrés et des panneaux OSB est compétitif. Les usines canadiennes plus anciennes feront l'objet d'une certaine rationalisation, mais les panneaux gaufrés et les panneaux OSB pourraient continuer de pénétrer sur les marchés du contreventement pour bâtiments résidentiels et gagner du terrain dans des secteurs en expansion comme la rénovation, les applications industrielles et le bricolage. Les débouchés à l'étranger ont été limités et le resteront un certain temps, en raison des barrières douanières et de la non-homologation du produit à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Une fois réglée la question des normes relatives au contreplaqué de résineux, l'Accord de libre-échange devrait avoir des répercussions positives sur l'industrie canadienne des panneaux gaufrés et des panneaux OSB.

Les nouveaux recours commerciaux et le principe de l'arbitrage des différends prévu par l'Accord faciliteront l'accès aux marchés pour les produits de l'industrie des panneaux.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Transformation des richesses naturelles
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Panneaux dérivés du bois — Construction
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-3039

PRINCIPALES STATISTIQUES — CTI 2522 et 2593 (1980)

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Établissements[e]	28	44	45	46	45	45	46
Emplois[e]	5 000	6 600	6 750	6 700	6 600	6 600	6 700
Expéditions*/[e]	327	606	441	578	571	715	800

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations*/[e]	70	149	165	195	247	275	250
Expéditions intérieures*/[e]	257	457	276	383	324	440	550
Importations*	24	42	12	14	18	19	43
Marché intérieur*/[e]	281	499	288	397	342	459	593
Exportations (en % des expéditions)	21	25	37	34	43	38	31
Importations (en % du marché intérieur)	9	8	4	4	5	4	7
Part canadienne du marché international (en %)	7	10	9	10	13	13	12

Source des importations (en %)	É.-U.	CEE	Asie	Autres
1981	99	—	1	—
1983	99	—	1	—
1984	99	—	1	—
1985	99	—	1	—
1986	99	—	1	—

Destination des exportations (en %)	É.-U.	CEE	Asie	Autres
1981	27	69	3	1
1983	41	54	3	2
1984	50	46	3	1
1985	56	39	2	3
1986	62	34	3	1

RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Établissements (en %)	1	11	13	20	55
Emplois (en %)	1	7	14	18	60
Expéditions (en %)	1	17	21	21	40

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Weldwood of Canada Limited	américaine	Vancouver, Williams Lake et Quesnel (C.-B.) Slave Lake (Alberta) Longlac (Ontario)
Fletcher Challenge Canada Ltd.	néo-zélandaise	Delta, New Westminster Kelowna et Armstrong (C.-B.)
MacMillan Bloedel Limited	canadienne	Port Alberni (C.-B.) Hudson Bay (Saskatchewan) Thunder Bay (Ontario)
Normick Perron Inc.	canadienne	La Sarre, Val-d'Or et Chambord (Québec)
Pelican Spruce Mills Ltd.	canadienne	Edson et Drayton Valley (Alberta)

e Estimations d'ISTC.
* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.

Les données utilisées dans ce profil proviennent de Statistique Canada.